

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## RAICEN SRL

**Descrizione:**

RAICEN SRL - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

02-03-2021 15:49:17

**Consulente:**

Alessandro Versari

**Luogo:**

ROMA

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

Dizione Carmela

**Note:**

## **Premessa**

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

<b>Organigramma e Formazione</b>		
E' presente l'organigramma aziendale?	No	Da aggiornare in base a nuovo organico
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	No	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	No	Fornire nominativi degli addetti per la sede e le varie filiali
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	

RAICEN SRL

<b>Organigramma e Formazione</b>		
Sono stati individuati dirigenti?	Non pertinente	
I dirigenti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Non pertinente	
Sono stati individuati i preposti?	No	Individuare i preposti e formarli con apposito corso di 8 ore
I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	
<b>DVR</b>		
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	Si	Ultimo aggiornamento del 13/06/2019
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Non pertinente	Valutazione preliminare contenuta del DVR principale
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Non pertinente	

<b>DVR</b>		
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Non pertinente	
E' rispettata la periodicit� dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Non pertinente	
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Non pertinente	
E' presente il piano di emergenza?	Si	
<b>Documenti di Gestione</b>		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Si	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	
	RAICEN SRL	

<b>Documenti di Gestione</b>		
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Non pertinente	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Fare manutenzione periodica per il sollevatore elettrico
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	Presentata SCIA
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	
<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Completare formazione in e-learning

<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	Non pertinente	
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attività in ambienti confinati?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che fanno uso di carrelli elevatori hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	No	
Tutti gli addetti che fanno uso di gru (a torre / mobile / su autocarro) hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che fanno uso di piattaforma di lavoro mobile elevabile hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che fanno uso di trattori e/o macchine di movimento terra hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	

<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
Tutti gli addetti che effettuano attivita' in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.I. 22 gennaio 2019?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico?	Non pertinente	
I lavoratori che intervengono su impianti in tensione hanno ricevuto la formazione PES PAV?	Non pertinente	
<b>Impianti</b>		
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	Reperire relazione di autoprotezione dalle scariche atmosferiche (anche tramite ETA ingegneria)
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Non pertinente	
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	




<b>Impianti</b>		
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Non pertinente	
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Non pertinente	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	Non pertinente	
<b>Amianto</b>		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Non pertinente	
<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Locali con accesso interdetto: i locali di deposito, locali tecnici e locali con accesso regolamentato sono provvisti di cartello di Divieto di accesso ai non addetti?	Si	
Passaggi per pedoni ben delimitati?	No	Predisporre sistema di viabilità interna ed esterna

<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	Predisporre sistema di viabilità interna ed esterna
Nelle vetrature sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Il sistema di trasporto su rotaie e' in buone condizioni (protezione ruote navicella, segnalatore acustico, etc)?	Non pertinente	
Le vie rulli sono dotate di idoneo fine corsa?	Non pertinente	
Sono valutati i rischi degli ambienti confinati?	Non pertinente	
Nelle porte o nelle pareti in vetro sono presenti decalcomanie ad altezza occhi?	Si	
Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Rampa esterna: predisporre cartello di divieto di utilizzo della rampa con i transpallet
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Per le porte di accesso tra magazzino e rampa esterna predisporre ferma ante a muro al posto dei blocchi mobili

<b>Prevenzione incendi</b>		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	No	- Installare gli estintori per tipologia (polvere, anidride carbonica) e posizione secondo la planimetria del progetto antincendio; gli estintori dovranno essere appesi e segnalati- Mantenere fruibile l'estintore magazzino retro banco vendita
Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	Non pertinente	
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	Non pertinente	
I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	Non pertinente	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	No	- Le uscite di emergenza della zona uffici amministrativi e sala corsi non si aprono nel verso dell'esodo
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	Si	
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Si	

<b>Prevenzione incendi</b>		
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	Predisporre cartello per il punto di raccolta nel parcheggio esterno
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Nel magazzino primo piano e retro banco vendita predisporre cartelli di esodo con indicazioni secondo le foto sotto riportate (in conformità al progetto di prevenzione incendi)
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Nei pressi della centralina di rivelazione incendi predisporre foglio con istruzioni
<b>Rischio di formazione di atmosfere esplosive</b>		
Le zone ATEX sono segnalate?	No	Predisporre cartelli nella zona di ricarica batterie
		

RAICEN SRL

<b>Rischio di formazione di atmosfere esplosive</b>		
L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aereata e lontana da fonti di innesco?	Si	
<b>Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta</b>		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	No	Scale in legno non omologate
		
Le scale portatili utilizzate per lavori elettrici sono di un materiale dielettrico?	Non pertinente	
Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	No	Predisporre ringhiera alta almeno 1m per la scala di collegamento tra il magazzino primo piano ed il magazzino piano terra
Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	No	Predisporre strisce antiscivolo per la scala di collegamento tra il magazzino primo piano ed il magazzino piano terra

<b>Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta</b>		
Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	No	Predisporre ringhiere / parapetti alti almeno 1m per:- rampa esterna zona carico scarico e zona rialzata adiacente - zona rialzata tra magazzino primo piano e magazzino piano terra; potrà essere presente una parte mobile solo nella zona di carico ed il resto del parapetto deve essere fisso ed inamovibile
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>		
Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	Non pertinente	
Per i soppalchi e' presente procedura per svolgere in sicurezza, in particolare per il rischio di caduta dall'alto, le operazioni di carico/scarico?	Non pertinente	
<b>Immagazzinamento</b>		
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	No	Completare l'ancoraggio a terra, la predisposizione dei cartelli indicanti la portata

## Immagazzinamento



<p>I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi?</p>	<p>No</p>	
<p>Nelle scaffalature singole non a parete sono previste reti di contenimento per la merce?</p>	<p>Non pertinente</p>	
<p>Gli elementi urtabili dai carelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere?</p>	<p>No</p>	<p>Predisporre nei tiranti a soffitto nel magazzino primo piano</p>
<p>I materiali stoccati sono correttamente imballati?</p>	<p>Si</p>	
<p>Le merci impilate verticalmente risultano stabili?</p>	<p>Si</p>	
<p>Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?</p>	<p>No</p>	

## Immagazzinamento



Segnalazione aggiuntiva n. 1

No

Nei pressi del portone esterno del magazzino piano terra predisporre cartelli con zona carico / scarico e attenzione carrelli elevatori

## Illuminazione

I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?

Si

Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza

Si

## Rischio elettrico

Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?


No

Da predisporre per i vari quadri



<b>Rischio elettrico</b>		
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	No	Predisporre sgancio elettrico secondo il progetto di prevenzione incendi
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni?	Si	
Sono assenti fonti di rischio causate da una cattiva gestione dell'impianto elettrico (adattatori non conformi, prese elettriche e/o prolunghe rovinate, cavi che creano fonte di inciampo, etc)?	Si	
<b>Aerazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	Non pertinente	
<b>Condizione dei carrelli elevatori</b>		
I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, cicalino retromarcia,	Si RAICEN SRL	

<b>Condizione dei carrelli elevatori</b>		
sistema trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo presente, etc)?		
Il carrello elevatore dotato di accessori che ne variano le caratteristiche di uso (prolunghe, pale, staffe per ganci di sollevamento, ...) sono dotati di nuova certificazione?	Non pertinente	
Il carrello elevatore e' omologato per l'utilizzo su strada?	Non pertinente	
<b>Dispositivi di protezione individuale (DPI)</b>		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	
I DPI hanno un buono stato di manutenzione (controllo annuale cintura anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?	Si	
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	Si	
<b>Primo soccorso</b>		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	

<b>Primo soccorso</b>		
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	
<b>Rischi ufficio</b>		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	Si	
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?	Si	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	
Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	Si	
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 02-03-2021 15:49:17 RAICEN SRL	

Firme		
Consulente Alessandro Versari	Data 02-03-2021 15:49:17	